

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00065050				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
Razon Social: INMOBILIARIA MIRA S.A.		EXPEDIENTE: 496170						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	0.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	90.43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		608	620.00		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	620.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	90.72	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,292.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
VEHICULOS	353	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,766.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,525.57	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	419	3,616.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-		
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	61.28		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	286.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	270.98		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-		
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES		761	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	AL EXTERIOR		762	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-		
RESERVAS	504	794.88	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,934.89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	618.76		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	645.62	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,616.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3,616.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1.24		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.06	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	620.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.9095			(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	618.76		
			(=) UTILIDAD		801 - 802	803	1.24	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-		
			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	1.24	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	0.19		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	1.24		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-		
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	0.19					
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-					
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-					
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.06				
IMPUESTO A LA RENTA		816	0.16					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	0.90					
(+) ANTICIPOS		818	-					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-					
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	0.16				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS								
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES		910	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	0.16	CHEQUE SUCRES		911	-		
INTERESES POR MORA	902	0.01	DEBITO BANCARIO SUCRES		912	-		
MULTAS	903	0.02	NOTA DE CREDITO SUCRES		913	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.19	COMPENSACION SUCRES		917	-		
			EFFECTIVO DOLARES		918	-		
			CHEQUE DOLARES		921	-		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		922	-		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		923	-		
			COMPENSACION DOLARES		927	-		
					928	-		